

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

f-9684
10/2/04

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE Sdlpa del Ecuador S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 103904
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Francisco Javier Muñoz Álvarez

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE Albacora S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Española
DOMICILIO Pol. Landabaso, s/n - Bermeo

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS José Remigio Caceres Pazmiño
NACIONALIDAD Ecuatoriano
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1411044105
DOMICILIO Av. Francisco de Orellana; Torre B; Piso 4to; HPHan Colon

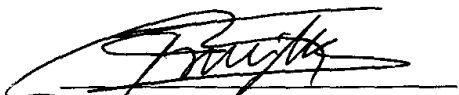
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

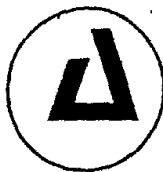
No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



ALBACORA, S.A.

RECINTO INTERIOR ZONA FRANCA
Edificio MELKART - Planta 1ª - Oficinas 1 y 2 - 11011 CADIZ
TEL.: 956 27 93 98 • FAX: 956 25 32 91
E-MAIL: cadiz@albacora.es



Doña **LUISA LACHAGA URIA**, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía **ALBACORA, S.A.**

CERTIFICO: Que según consta en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad a mi cargo, la relación de Accionistas que conforman el 100% del accionariado de ALBACORA, S.A. es como sigue:

GESUS ALONSO FERNANDEZ	ESPAÑOL	CASADO	cl. Vinieiro, s/n	0,0003
RAMON EROA BARRENETXEA	ESPAÑOL	VIUDO	cl. Chivichaga, nº 24	1,50
ELENA ESCRIBS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	cl. San Lázaro, nº 5 Bajo	1,56
PURIFICACION ESCRIBS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	cl. Vinieiro, s/n	0,0003
ELISA ESCRIBS SOUTO	ESPAÑOLA	CASADA	cl. Casa Quemada, nº 4	1,56
BEVERINO ESCRIBS BATALLA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Tetuán, nº 53	1,56
M DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ	ESPAÑOLA	VIUDA	cl. Arturo Soria, nº 201 - 3ª A	0,11
JUAN A. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	cl. Bermúdez Cafieta, nº 3	0,66
JOSE I. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	cl. Luis Larrínza, nº 21	0,66
FRANCISCO JAVIER GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	Pº de la Alameda de Osuna, nº 50 R 1º B	0,66
M DEL CARMEN PEREZ PEREZ	ESPAÑOLA	CASADA	cl. Ana de Austria, nº 34 - Plal. C Bajo A	0,66
LUIS GONZAGA GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	Marie Curie, nº 13 Bajo B	0,66
M DE LA CARIDAD GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	SOLTERA	cl. Arturo Soria, nº 201 - 3ª A	0,66
M JOSE GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	SOLTERA	cl. Arturo Soria, nº 201 - 3ª A	0,66
INFANI INVERSIONES 2010, S.L.	ESPAÑOLA		Avda. de Valdemerín, nº 70	5,81
ELSA RIANDEIRA, S.A.	ESPAÑOL		cl. Bodión, s/n	0,0003
ANA ISABEL LACHAGA URIA	ESPAÑOLA	SEPARADA	cl. Gran Vía, nº 18 - 4ª Izda.	6,91
M LUIS LACHAGA URIA	ESPAÑOLA	SEPARADA	cl. Gran Vía, nº 18 - 4ª	6,91
IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Gran Vía, nº 18 - 1ª Dcha.	20,95
ISABEL URIA BILBAO	ESPAÑOLA	CASADA	cl. Gran Vía, nº 18 - 1ª Dcha.	8,27
AMADOR OTERO INSUA	ESPAÑOL		cl. Vionta, nº 5 - 2ª Dcha.	0,69
JUAN E. URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	SOLTERO	cl. Baratz Eder, nº 21	2,26
JUAN I. URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Portal San Francisco, nº 1	2,26
ESTEBAN URIA BILBAO	ESPAÑOL	CASADO	cl. Portal San Francisco, nº 1	7,83
ALONSO ESCRIBS, S.L.	ESPAÑOL		cl. Vinieiro, s/n	20,05
ACTENSA	ESPAÑOL		Poligono Industrial La Tomada	1,61
JACOBSSLAND INVESTMENTS, S.L.	ESPAÑOL		Rua Montero Rios, nº 27 - 6ª J	5,33

Y para que conste, expido la presente certificación en Cádiz, 8 de enero de 2011.

El Secretario

Luisa Lachaga Uría

Luisa Lachaga Uría

Oficinas en:

48370 BERMEO:
Pol. Landabaso, s/n.
Edificio "ALBACORA"
Teléf.: 94 618 70 00
Telefax: 94 618 61 47/48
E-mail: bermeo@albacora.es

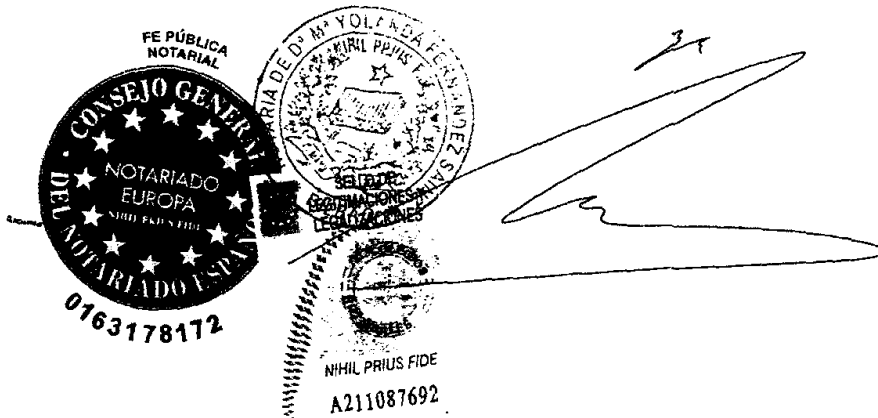
28020 MADRID:
Capitán Haya, 1 - planta 12
(Edificio Eurocentro)
Teléf.: 91 417 49 60
Telefax: 91 597 00 15
E-mail: madrid@albacora.es

35006 LAS PALMAS:
Explanada Dársena
Castillo de la Luz, s/n.
Teléf.: 928 46 47 52 - 928 22 02 13
Telefax: 928 46 37 40
E-mail: laspalmas@albacora.es

15040 PUEBLA DEL CARAMIÑAL
(LA CORUÑA)
La Bayuca, s/n.
Teléf.: 981 84 32 70
Telefax: 981 84 32 71
E-mail: trigorifico@albacora.es

LEGITIMACIÓN.- YO, MARIA YOLANDA FERNÁNDEZ SAINZ, Notaria de Bilbao y del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, DOY FE: De que la firma y rubrica puesta en el escrito que antecede de Doña Luisa Lechade Uria con D.N.I. 14599620-W la considero legítima por coincidir, a mi juicio, con la que figura en el original de su D.N.I. reseñado y que he tenido a la vista.

Y para que conste, expido el presente a continuación, que signo, firmo, rubrico y sello. En Bilbao, a siete de febrero de dos mil trece. Haciéndolo constar en mi libro indicador bajo el número 23 de asiento.





El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DOÑA MARIA YOLANDA FERNANDEZ SAINZ, Notario del Ilustre Colegio del País Vasco con residencia en Bilbao, Vizcaya (España), estampada al folio de papel común, con membrete ALBACORA, SA del testimonio de legitimación de firma expedido el 7 de febrero de 2013 con el asiento número 23 del Libro Indicador.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1.- País: España
Country / Pays:

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por DOÑA MARIA YOLANDA FERNANDEZ SAINZ
has been signed by
a été signé par

3.- quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello / timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

Certificado Certified / Attesté

5.- en GETXO
At / à

6.- el día 12 de Febrero de 2013
the / le

7.- Por DOÑA GEMMA FERNANDEZ ALFONSO, Subdelegada del Distrito Notarial de
By/par Bilbao (Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental

8.- bajo el número 1040/13
Nº / sous n°

9.- Sello / timbre
Seal / stamp:



10.- Firma
Signature / Signature:

AB: PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, De conformidad
con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial,
Referencia por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de
Marzo de 1978; doy fe que la fotocopia presente en

3 folios es exacta al documento que me exhibe.
Guayaquil, de de

12 FEB 2013

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON

Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

SA0683949